

海越能源集团股份有限公司
关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加食品经营，纸制品销售，按经营范围规范表述要求重新修改经营范围并修订《公司章程》中的相应条款。公司已于2020年10月29日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

| 条款 | 原条款 | 修订后条款 |
|-------------|--|--|
| 第二章 第十五条 | 经依法登记，公司经营范围是：液化气销售(凭许可证经营)，成品油批发(《中华人民共和国危险化学品经营许可证》)、仓储，汽油生产(凭《安全生产许可证》经营)，交通、水利、电力及其他基础设施的投资开发、经营，石油及制品的销售，港口经营(凭许可证经营)，经营进出口业务(详见外经贸部批文)，燃料油的批发，实业投资，投资管理、资产管理(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：燃气经营；成品油批发(限危险化学品)；成品油仓储(限危险化学品)；港口经营；食品经营；离岸贸易经营；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：石油制品销售(不含危险化学品)；石油制品制造(不含危险化学品)；纸制品销售；成品油批发(不含危险化学品)；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述经营范围以工商登记机关核准内容为准。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日